



昆明云内动力股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,715,783,107.04	1,928,299,111.90	-11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,619,091.21	134,107,866.10	-19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,542,970.74	116,386,415.85	-11.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,660,319.75	498,806,384.27	-62.38%
基本每股收益（元/股）	0.056	0.068	-17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.068	-17.65%
加权平均净资产收益率	1.91%	2.38%	下降 0.47 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,582,224,841.45	12,524,537,705.14	8.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,685,122,424.78	5,576,955,275.33	1.94%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	20,513.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,572,139.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,906.22	
减：所得税影响额	623,939.77	
少数股东权益影响额（税后）	76,499.25	
合计	4,076,120.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南云内动力集团有限公司	国有法人	32.99%	650,142,393	69,252,077		
贾跃峰	境内自然人	2.73%	53,728,541	53,726,541		
张杰明	境内自然人	2.73%	53,726,541	53,726,541		
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	其他	1.83%	36,097,790	0		
周盛	境内自然人	0.82%	16,117,962	16,117,962		
安徽中安资本投资基金有限公司	国有法人	0.74%	14,631,900	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.60%	11,890,800	0		
深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	10,745,308	10,745,308		
沈金虎	境内自然人	0.45%	8,900,000	0		
周晨	境内自然人	0.35%	6,951,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
云南云内动力集团有限公司	580,890,316	人民币普通股	580,890,316			
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	36,097,790	人民币普通股	36,097,790			
安徽中安资本投资基金有限公司	14,631,900	人民币普通股	14,631,900			
中国证券金融股份有限公司	11,890,800	人民币普通股	11,890,800			
沈金虎	8,900,000	人民币普通股	8,900,000			
周晨	6,951,100	人民币普通股	6,951,100			
肖志军	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
顾伯江	6,301,900	人民币普通股	6,301,900			
#邢桂芬	5,941,128	人民币普通股	5,941,128			

汪秦军	5,070,800	人民币普通股	5,070,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述前 10 名股东中云南云内动力集团有限公司为公司控股股东,云南云内动力集团有限公司与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系;社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名无限售条件股东中,股东邢桂芬通过普通证券账户持有公司股份 120,000 股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,821,128 股,合计持有公司股份 5,941,128 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	1,070,919,710.85	709,031,276.37	51.04%	主要原因是本期收回到期票据所致
交易性金融资产	1,292,308,555.55	910,158,854.25	41.99%	主要原因是本期购买结构性存款所致
应收票据	675,895,251.14	464,267,497.22	45.58%	主要原因是本期票据结算增加所致
应收账款	2,765,966,469.57	1,948,943,345.00	41.92%	主要原因是为了抢占国五及国六柴油机市场，本期适当延长了贷款的账期所致
应收款项融资	358,274,874.00	1,305,627,130.81	-72.56%	主要原因是本期票据贴现及背书所致
其他应收款	13,179,064.43	7,386,673.29	78.42%	主要原因是本期新增驻外营销部备用金所致
存货	1,703,397,737.40	1,265,622,671.39	34.59%	主要原因是本期库存商品增加所致
其他流动资产	81,995,076.96	322,381,539.35	-74.57%	主要原因是本期赎回期初未到期的结构性存款所致
短期借款	1,113,279,890.00	760,279,890.00	46.43%	主要原因是本期流动资金需求银行借款增加所致
其他流动负债	0.00	1,628,563.48	-100.00%	主要原因是本期已支付期初计提的银行借款利息所致
少数股东权益	9,388,480.36	4,267,332.13	120.01%	主要原因是本期子公司合并范围增加所致

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	3,460,085.46	6,552,321.99	-47.19%	主要原因是本期城镇土地使用税及从价房产税由季度缴纳变为半年缴纳所致
利息收入	5,222,414.01	20,578,869.03	-74.62%	主要原因是本期结构性存款利息收入在公允价值变动收益及投资收益列示所致
其他收益	4,572,139.67	21,141,451.80	-78.37%	主要原因是本期政府补助减少所致
投资收益	707,757.84	0.00	--	主要原因是本期购买结构性存款取得收益所致
公允价值变动收益	7,382,622.22	0.00	--	主要原因是本期购买结构性存款确定公允价值变动收益所致
资产处置收益	20,513.60	94,339.62	-78.26%	主要原因是本期处置闲置资产减少所致

营业外收入	186,015.57	60,275.04	208.61%	主要原因是本期收到的非日常经营性款项增加所致
营业外支出	2,109.35	77,811.75	-97.29%	主要原因是本期资产处置减少所致
少数股东损益	-15,174.27	-1,544,128.70	99.02%	主要原因是本期非全资子公司亏损减少所致

### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
收到的税费返还	91,486.87	3,306,474.00	-97.23%	主要原因是公司享受即征即退的税收优惠政策，本期收到相关的税费返还款项减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	21,090,973.05	31,526,582.16	-33.10%	主要原因是本期收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	20,151,416.70	39,301,561.17	-48.73%	主要原因是本期缴纳的所得税及增值税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	11,460.00	-100.00%	主要原因是本期无处置资产收入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,461,623.37	93,098,485.80	-53.32%	主要原因是本期项目支出减少所致
投资支付的现金	725,000,000.00	0.00	--	主要原因是本期购买结构性存款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,193,602.26	63,697,373.02	-90.28%	主要原因是上期支付江淮朝柴原股东收购款所致
取得借款所收到的现金	514,100,000.00	0.00	--	主要原因是本期新增银行借款所致
偿还债务所支付的现金	161,100,000.00	590,000,000.00	-72.69%	主要原因是本期到期银行借款减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,456.39	226,220,646.45	-100.00%	主要原因是上期回购公司股份所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2633号）核准，公司向8名特定投资机构非公开发行人民币普通股（A股）79,754,601股，发行价格为8.15元/股，募集资金总额为649,999,998.15元，扣除发行费用14,699,754.60元，实际募集资金净额为635,300,243.55元。根据《公司非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》披露的投资计划，本次非公开发行股票募集资金全额投入“欧VI柴油发动机研发平台建设及生产智能化改造项目”。

报告期内，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目19,121,772.25元。截止2020年3月31日，公司累计使用募集资金628,067,145.46元，募集资金余额为20,489,911.10元（其中包括募集资金利息扣除银行手续费后的净额13,256,813.01元）。

按照募集资金投资计划，该募投项目计划于2018年12月份全部完工，并达到可使用状态，由于诸多原因该项目于2020年3月底全部完工。截至本报告披露日，公司正在开展本次募投项目的竣工验收相关工作。

## 2、控股股东云内集团混合所有制改革相关事项

为深化国有企业改革，创新体制机制，体现中共昆明市委、昆明市人民政府做强做优云内集团的坚定决心，公司实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会拟以云内集团增资扩股的方式引入民营资本，推进云内集团开展混合所有制改革相关工作，该事项涉及云内集团层面的股权变更。相关内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

截至本报告披露日，云内集团混改项目已征集到意向投资方A一家，为全威（铜陵）铜业科技有限公司；征集到意向投资方B一家，为云南卓岑商贸有限公司。根据云内集团混改方案的要求，上述征集到的意向投资方A和意向投资方B尚需经昆明市委、市政府审定，审定期间暂不接受其他意向投资方报名。若审定通过，本次混改项目挂牌结束；若审定未通过，本次混改项目挂牌继续延期。控股股东云内集团已按照混改方案的要求，将上述意向投资方A和意向投资方B报昆明市委、市政府审定，截至本报告披露日仍处于审定过程中。

公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 3、关于收购蓝海华腾部分股权的相关事项

为掌握电控的核心技术，加快转型升级的步伐，提高公司可持续发展和整体盈利能力，实现广大股东利益的最大化，公司于2019年10月19日召开的六届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15%股权的议案》，董事会同意公司通过协议转让方式以自筹资金收购邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明、深圳市蓝海华腾投资有限公司及深圳市蓝海中腾投资有限公司合计持有的蓝海华腾37,759,400股人民币普通股股份，占蓝海华腾总股本的18.15%，以北京亚超资产评估有限公司出具的北京亚超评报字（2019）第A199号《评估报告》为依据，经交易各方协商确定，标的股份转让价格合计人民币551,287,240元。本次收购事宜具体内容详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司收购蓝海华腾股权事项仍在履行国资监管部门审批程序。因公司控股股东云内集团正在进行混合所有制改革工作，国资监管部门认为在混改过渡期进行此次收购将影响云内集团整体混改工作，故延缓了此次收购的审批。

公司将根据本次收购股权的进展情况，依照证券监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东云内集团混合所有制改革相关事项	2020年02月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-008号）
	2020年03月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-011号）
	2020年03月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合



		所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-012 号）
	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-013 号）
	2020 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-014 号）
	2020 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告》（编号：2020-015 号）
关于收购蓝海华腾部分股权的相关事项	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号：2019-033 号）
	2019 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 18.15%股权的公告》（公告编号：2019-052 号）
	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上《关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股权的进展公告》（公告编号：2019-061 号）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：昆明云内动力股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,070,919,710.85	709,031,276.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,292,308,555.55	910,158,854.25
衍生金融资产		
应收票据	675,895,251.14	464,267,497.22
应收账款	2,765,966,469.57	1,948,943,345.00
应收款项融资	358,274,874.00	1,305,627,130.81
预付款项	46,691,879.59	38,483,380.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,179,064.43	7,386,673.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,703,397,737.40	1,265,622,671.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,995,076.96	322,381,539.35
流动资产合计	8,008,628,619.49	6,971,902,367.83
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00
投资性房地产	28,526,303.96	28,709,645.42
固定资产	2,736,518,123.62	2,695,946,753.33
在建工程	564,455,172.27	618,410,956.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	693,949,435.28	709,880,366.69
开发支出	748,710,154.93	693,171,266.78
商誉	565,275,326.20	565,275,326.20
长期待摊费用	1,505,835.56	1,368,257.87
递延所得税资产	48,221,299.42	51,580,586.00
其他非流动资产	124,434,570.72	126,292,178.43
非流动资产合计	5,573,596,221.96	5,552,635,337.31
资产总计	13,582,224,841.45	12,524,537,705.14
流动负债：		
短期借款	1,113,279,890.00	760,279,890.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,120,374,906.72	3,050,294,631.79
应付账款	2,537,369,324.85	2,053,265,350.99
预收款项		61,043,561.34
合同负债	52,458,539.10	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,181,530.89	11,163,660.97
应交税费	31,215,208.97	29,715,879.24
其他应付款	364,682,971.67	315,237,188.03
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,600,000.00	387,600,000.00
其他流动负债		1,628,563.48
流动负债合计	7,616,162,372.20	6,670,228,725.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,808,237.73	2,808,237.73
预计负债		
递延收益	110,132,508.81	110,114,358.81
递延所得税负债	14,610,817.57	16,163,775.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	271,551,564.11	273,086,371.84
负债合计	7,887,713,936.31	6,943,315,097.68
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27
减：库存股	100,030,788.17	100,030,788.17

其他综合收益		
专项储备	12,670,224.99	12,122,166.75
盈余公积	353,265,821.17	353,265,821.17
一般风险准备		
未分配利润	1,105,794,359.52	998,175,268.31
归属于母公司所有者权益合计	5,685,122,424.78	5,576,955,275.33
少数股东权益	9,388,480.36	4,267,332.13
所有者权益合计	5,694,510,905.14	5,581,222,607.46
负债和所有者权益总计	13,582,224,841.45	12,524,537,705.14

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	950,327,369.10	593,462,283.48
交易性金融资产	1,257,808,555.55	851,658,854.25
衍生金融资产		
应收票据	809,467,154.67	513,674,240.90
应收账款	2,602,107,230.69	1,801,528,918.95
应收款项融资	458,274,874.00	1,515,627,130.81
预付款项	39,912,526.50	28,380,051.88
其他应收款	43,269,756.20	24,473,530.49
其中：应收利息		
应收股利	15,335,182.70	
存货	1,358,940,923.91	983,269,290.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,565,593.30	293,244,810.44
流动资产合计	7,574,673,983.92	6,605,319,111.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,401,590,600.00	1,401,590,600.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,080,521,160.20	2,032,115,255.43
在建工程	550,385,757.43	606,385,359.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,198,443.44	547,599,962.01
开发支出	738,031,030.80	686,086,747.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,951,745.34	13,951,745.34
其他非流动资产	124,091,405.00	124,091,405.00
非流动资产合计	5,505,770,142.21	5,473,821,074.87
资产总计	13,080,444,126.13	12,079,140,186.70
流动负债：		
短期借款	1,111,279,890.00	760,279,890.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,266,432,931.00	3,077,480,551.13
应付账款	1,846,941,787.41	1,540,578,128.29
预收款项		34,329,984.52
合同负债	37,216,301.94	
应付职工薪酬	1,703,406.44	693,610.93
应交税费	27,015,140.12	17,840,879.24
其他应付款	236,740,570.40	238,637,829.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,600,000.00	387,600,000.00
其他流动负债		1,628,563.48

流动负债合计	6,914,930,027.31	6,059,069,436.69
非流动负债：		
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,499,149.21	109,499,149.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,499,149.21	253,499,149.21
负债合计	7,168,429,176.52	6,312,568,585.90
所有者权益：		
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,369,986,804.52	2,369,986,804.52
减：库存股	100,030,788.17	100,030,788.17
其他综合收益		
专项储备	12,670,224.99	12,122,166.75
盈余公积	353,265,821.17	353,265,821.17
未分配利润	1,305,322,030.10	1,160,426,739.53
所有者权益合计	5,912,014,949.61	5,766,571,600.80
负债和所有者权益总计	13,080,444,126.13	12,079,140,186.70

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,715,783,107.04	1,928,299,111.90
其中：营业收入	1,715,783,107.04	1,928,299,111.90



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,600,177,902.05	1,792,716,753.86
其中：营业成本	1,419,679,900.51	1,610,132,164.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,460,085.46	6,552,321.99
销售费用	58,256,465.55	61,944,922.74
管理费用	68,816,488.27	69,088,905.02
研发费用	15,069,815.40	13,814,421.65
财务费用	34,895,146.86	31,184,018.46
其中：利息费用	13,980,127.26	14,209,758.27
利息收入	5,222,414.01	20,578,869.03
加：其他收益	4,572,139.67	21,141,451.80
投资收益（损失以“-”号填列）	707,757.84	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,382,622.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,513.60	94,339.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,288,238.32	156,818,149.46
加：营业外收入	186,015.57	60,275.04
减：营业外支出	2,109.35	77,811.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,472,144.54	156,800,612.75
减：所得税费用	20,868,227.60	24,236,875.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	107,603,916.94	132,563,737.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	107,603,916.94	132,563,737.40
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	107,619,091.21	134,107,866.10
2.少数股东损益	-15,174.27	-1,544,128.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,603,916.94	132,563,737.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,619,091.21	134,107,866.10
归属于少数股东的综合收益总额	-15,174.27	-1,544,128.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.068
（二）稀释每股收益	0.056	0.068

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨波

主管会计工作负责人：屠建国

会计机构负责人：朱国友

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,618,418,768.42	1,847,451,865.31
减：营业成本	1,359,371,340.33	1,556,953,348.55
税金及附加	1,400,520.80	4,385,709.40
销售费用	44,786,767.95	53,240,980.62
管理费用	45,000,547.07	46,347,847.40
研发费用	10,042,232.04	8,925,751.37
财务费用	36,438,594.28	31,637,491.26
其中：利息费用	13,935,041.88	13,598,799.42
利息收入	4,453,199.32	19,983,854.48
加：其他收益	4,068,701.41	19,230,905.67
投资收益（损失以“－”号填列）	30,707,757.84	30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,382,622.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,339.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,537,847.42	195,285,982.00
加：营业外收入	93,000.00	12,530.67
减：营业外支出	2,102.96	65,422.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,628,744.46	195,233,090.52
减：所得税费用	18,733,453.89	22,985,089.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,895,290.57	172,248,001.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,895,290.57	172,248,001.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	144,895,290.57	172,248,001.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,737,260,171.05	1,905,204,639.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	91,486.87	3,306,474.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,090,973.05	31,526,582.16
经营活动现金流入小计	1,758,442,630.97	1,940,037,696.09

购买商品、接受劳务支付的现金	1,390,262,971.78	1,237,212,313.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,253,242.41	127,527,471.14
支付的各项税费	20,151,416.70	39,301,561.17
支付其他与经营活动有关的现金	36,114,680.33	37,189,965.91
经营活动现金流出小计	1,570,782,311.22	1,441,231,311.82
经营活动产生的现金流量净额	187,660,319.75	498,806,384.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	605,000,000.00	600,030,250.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	605,000,000.00	600,041,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,461,623.37	93,098,485.80
投资支付的现金	725,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,193,602.26	63,697,373.02
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	774,655,225.63	156,795,858.82
投资活动产生的现金流量净额	-169,655,225.63	443,245,851.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	514,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	514,100,000.00	
偿还债务支付的现金	161,100,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,654,799.77	35,108,432.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,456.39	226,220,646.45
筹资活动现金流出小计	194,761,256.16	851,329,079.02
筹资活动产生的现金流量净额	319,338,743.84	-851,329,079.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195.08	
五、现金及现金等价物净增加额	337,343,642.88	90,723,156.43
加：期初现金及现金等价物余额	650,822,070.90	1,424,313,379.49
六、期末现金及现金等价物余额	988,165,713.78	1,515,036,535.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,659,675,803.59	2,035,032,038.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,197,153.15	29,567,983.19
经营活动现金流入小计	1,678,872,956.74	2,064,600,022.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,023,029.05	1,408,656,730.67
支付给职工以及为职工支付的现金	81,855,769.77	90,495,402.84
支付的各项税费	11,219,933.52	28,708,095.51
支付其他与经营活动有关的现金	29,100,638.50	27,999,195.18
经营活动现金流出小计	1,484,199,370.84	1,555,859,424.20
经营活动产生的现金流量净额	194,673,585.90	508,740,597.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,000,000.00	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	400,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	566,400,000.00	500,011,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,048,637.94	86,780,148.50
投资支付的现金	710,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,355,215.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	751,048,637.94	174,135,363.86
投资活动产生的现金流量净额	-184,648,637.94	325,876,096.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	512,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	512,100,000.00	
偿还债务支付的现金	161,100,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,648,153.94	35,108,432.57
支付其他与筹资活动有关的现金		77,600,646.45
筹资活动现金流出小计	194,748,153.94	702,709,079.02
筹资活动产生的现金流量净额	317,351,846.06	-702,709,079.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	327,376,794.02	131,907,615.10
加：期初现金及现金等价物余额	554,400,575.08	1,270,420,561.49
六、期末现金及现金等价物余额	881,777,369.10	1,402,328,176.59

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表



单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	709,031,276.37	709,031,276.37	
交易性金融资产	910,158,854.25	910,158,854.25	
应收票据	464,267,497.22	464,267,497.22	
应收账款	1,948,943,345.00	1,948,943,345.00	
应收款项融资	1,305,627,130.81	1,305,627,130.81	
预付款项	38,483,380.15	38,483,380.15	
其他应收款	7,386,673.29	7,386,673.29	
存货	1,265,622,671.39	1,265,622,671.39	
其他流动资产	322,381,539.35	322,381,539.35	
<b>流动资产合计</b>	<b>6,971,902,367.83</b>	<b>6,971,902,367.83</b>	
<b>非流动资产：</b>			
其他非流动金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00	
投资性房地产	28,709,645.42	28,709,645.42	
固定资产	2,695,946,753.33	2,695,946,753.33	
在建工程	618,410,956.59	618,410,956.59	
无形资产	709,880,366.69	709,880,366.69	
开发支出	693,171,266.78	693,171,266.78	
商誉	565,275,326.20	565,275,326.20	
长期待摊费用	1,368,257.87	1,368,257.87	
递延所得税资产	51,580,586.00	51,580,586.00	
其他非流动资产	126,292,178.43	126,292,178.43	
<b>非流动资产合计</b>	<b>5,552,635,337.31</b>	<b>5,552,635,337.31</b>	
<b>资产总计</b>	<b>12,524,537,705.14</b>	<b>12,524,537,705.14</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	760,279,890.00	760,279,890.00	
应付票据	3,050,294,631.79	3,050,294,631.79	
应付账款	2,053,265,350.99	2,053,265,350.99	
预收款项	61,043,561.34		-61,043,561.34
合同负债		61,043,561.34	61,043,561.34
应付职工薪酬	11,163,660.97	11,163,660.97	
应交税费	29,715,879.24	29,715,879.24	

其他应付款	315,237,188.03	315,237,188.03	
一年内到期的非流动负债	387,600,000.00	387,600,000.00	
其他流动负债	1,628,563.48	1,628,563.48	
流动负债合计	6,670,228,725.84	6,670,228,725.84	
非流动负债：			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
长期应付职工薪酬	2,808,237.73	2,808,237.73	
递延收益	110,114,358.81	110,114,358.81	
递延所得税负债	16,163,775.30	16,163,775.30	
非流动负债合计	273,086,371.84	273,086,371.84	
负债合计	6,943,315,097.68	6,943,315,097.68	
所有者权益：			
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00	
资本公积	2,342,621,950.27	2,342,621,950.27	
减：库存股	100,030,788.17	100,030,788.17	
专项储备	12,122,166.75	12,122,166.75	
盈余公积	353,265,821.17	353,265,821.17	
未分配利润	998,175,268.31	998,175,268.31	
归属于母公司所有者权益合计	5,576,955,275.33	5,576,955,275.33	
少数股东权益	4,267,332.13	4,267,332.13	
所有者权益合计	5,581,222,607.46	5,581,222,607.46	
负债和所有者权益总计	12,524,537,705.14	12,524,537,705.14	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	593,462,283.48	593,462,283.48	
交易性金融资产	851,658,854.25	851,658,854.25	
应收票据	513,674,240.90	513,674,240.90	
应收账款	1,801,528,918.95	1,801,528,918.95	
应收款项融资	1,515,627,130.81	1,515,627,130.81	
预付款项	28,380,051.88	28,380,051.88	
其他应收款	24,473,530.49	24,473,530.49	

存货	983,269,290.63	983,269,290.63	
其他流动资产	293,244,810.44	293,244,810.44	
流动资产合计	6,605,319,111.83	6,605,319,111.83	
非流动资产：			
长期股权投资	1,401,590,600.00	1,401,590,600.00	
其他非流动金融资产	62,000,000.00	62,000,000.00	
固定资产	2,032,115,255.43	2,032,115,255.43	
在建工程	606,385,359.16	606,385,359.16	
无形资产	547,599,962.01	547,599,962.01	
开发支出	686,086,747.93	686,086,747.93	
递延所得税资产	13,951,745.34	13,951,745.34	
其他非流动资产	124,091,405.00	124,091,405.00	
非流动资产合计	5,473,821,074.87	5,473,821,074.87	
资产总计	12,079,140,186.70	12,079,140,186.70	
流动负债：			
短期借款	760,279,890.00	760,279,890.00	
应付票据	3,077,480,551.13	3,077,480,551.13	
应付账款	1,540,578,128.29	1,540,578,128.29	
预收款项	34,329,984.52		-34,329,984.52
合同负债		34,329,984.52	34,329,984.52
应付职工薪酬	693,610.93	693,610.93	
应交税费	17,840,879.24	17,840,879.24	
其他应付款	238,637,829.10	238,637,829.10	
一年内到期的非流动 负债	387,600,000.00	387,600,000.00	
其他流动负债	1,628,563.48	1,628,563.48	
流动负债合计	6,059,069,436.69	6,059,069,436.69	
非流动负债：			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
递延收益	109,499,149.21	109,499,149.21	
非流动负债合计	253,499,149.21	253,499,149.21	
负债合计	6,312,568,585.90	6,312,568,585.90	
所有者权益：			
股本	1,970,800,857.00	1,970,800,857.00	

资本公积	2,369,986,804.52	2,369,986,804.52	
减：库存股	100,030,788.17	100,030,788.17	
专项储备	12,122,166.75	12,122,166.75	
盈余公积	353,265,821.17	353,265,821.17	
未分配利润	1,160,426,739.53	1,160,426,739.53	
所有者权益合计	5,766,571,600.80	5,766,571,600.80	
负债和所有者权益总计	12,079,140,186.70	12,079,140,186.70	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。